

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ナオミの会

（単位：円）

勘定科目		本部	上北台こひつじ保育園	ナオミホーム	ほうやちよう保育園	ナオミ保育園	野毛一丁目保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	児童福祉事業収入	0	0	107,719,891	0	0	0	107,719,891	0	107,719,891
	保育事業収入	1,422,000	225,494,100	0	192,679,270	555,094,441	0	974,689,811	0	974,689,811
	経常経費寄附金収入	310,000	30,000	524,631	0	0	0	864,631	0	864,631
	受取利息配当金収入	19,147	190,571	13,910	710	301,055	39	525,432	0	525,432
	その他の収入	105,000	4,238,271	1,766,039	3,358,794	4,492,196	0	13,960,300	0	13,960,300
	事業活動収入計(1)	1,856,147	229,952,942	110,024,471	196,038,774	559,887,692	39	1,097,760,065	0	1,097,760,065
	支出									
	人件費支出	6,985,279	161,213,843	73,310,464	148,305,238	419,434,354	0	809,249,178	0	809,249,178
	事業費支出	0	27,049,221	4,597,525	20,537,182	46,966,480	0	99,150,408	0	99,150,408
事務費支出	5,820,979	15,821,809	19,391,479	7,353,000	49,854,041	648	98,241,955	0	98,241,955	
その他の支出	0	4,420,530	87,900	1,842,350	4,330,300	0	10,681,080	0	10,681,080	
事業活動支出計(2)	12,806,258	208,505,402	97,387,368	178,037,770	520,585,175	648	1,017,322,621	0	1,017,322,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,950,111	21,447,540	12,637,103	18,001,004	39,302,517	△609	80,437,444	0	80,437,444	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	1,476,000	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,476,000	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000
	支出									
	固定資産取得支出	626,400	3,226,720	183,600	8,461,042	6,076,738	8,316,000	26,890,500	0	26,890,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	632,448	0	0	0	0	632,448	0	632,448	
施設整備等支出計(5)	626,400	3,859,168	183,600	8,461,042	6,076,738	8,316,000	27,522,948	0	27,522,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△626,400	△3,859,168	1,292,400	△8,461,042	△6,076,738	△8,316,000	△26,046,948	0	△26,046,948	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	437,100	180,270	0	2,413,868	40,568,500	0	43,599,738	0	43,599,738
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	7,323,200	0	0	0	0	40,000,000	47,323,200	△47,323,200	0
	その他の活動収入計(7)	11,760,300	180,270	0	2,413,868	40,568,500	40,000,000	94,922,938	△47,323,200	47,599,738
	支出									
	積立資産支出	0	15,463,720	13,001,880	8,271,900	29,417,840	31,683,391	97,838,731	0	97,838,731
	拠点区分間繰入金支出	0	1,742,400	800,000	1,339,200	43,441,600	0	47,323,200	△47,323,200	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	218,700	0	218,700	0	218,700	
その他の活動支出計(8)	0	17,206,120	13,801,880	9,611,100	73,078,140	31,683,391	145,380,631	△47,323,200	98,057,431	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,760,300	△17,025,850	△13,801,880	△7,197,232	△32,509,640	8,316,609	△50,457,693	0	△50,457,693	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	183,789	562,522	127,623	2,342,730	716,139	0	3,932,803	0	3,932,803	
前期末支払資金残高(11)	16,145,372	37,299,858	25,096,938	29,050,278	68,012,682	0	175,605,128	0	175,605,128	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,329,161	37,862,380	25,224,561	31,393,008	68,728,821	0	179,537,931	0	179,537,931	